

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, 3.066.590.000,- Forint kiadási és 3.066.590.000,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés I. módosítását, 3.065.800.636,- Forint kiadási és 3.065.800.636,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2023. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosítását, 3.066.104.649,- Forint kiadási és 3.066.104.649,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosítását, 3.071.221.066,- Forint kiadási és 3.071.221.066,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2023. (X.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. módosítását, 3.322.854.865,- Forint kiadási és 3.322.854.865,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés V. módosítását, 3.399.582.238,- Forint kiadási és 3.399.582.238,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2024. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 3.457.747.223 Forintban,
bevételi főösszegét 3.457.747.223 Forintban határozza meg.

A 2023. évi költségvetési rendelet VI. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.122.460.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

167.301.720,- Ft

Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 948.055.490,- Ft

(módosítás: +1.900.000,- Ft)

A Halásztelki Polgármesteri Hivatal által megvalósított közétkeztetéshez szükséges élelmiszer alapanyagok többlet forrás igénye miatt a beruházások kiadási jogcímről történő átcsoportosítás.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.600.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 134.541.425,- Ft

Módosítás nem történt.

Tartalékok: 76.874.811,- Ft

(módosítás: +58.033.793,- Ft)

Az előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános tartalék előirányzat emelés a többlet bevételből. A 2023. évi maradvány összegét ezzel is emelve, mely a 2024. évi költségvetésben tervezendő nagyobb összegű beruházás fedezeteként fog szolgálni.

Beruházások: 455.229.900,- Ft

(módosítás: -1.900.000,- Ft)

A Halásztelki Polgármesteri Hivatal által megvalósított közétkeztetéshez szükséges élelmiszer alapanyagok többlet forrás igénye miatt a dologi kiadási jogcímre történő maradvány átcsoportosítás.

Felújítások: 108.850.500,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 9.914.469,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 430.918.908,- Ft

(módosítás: +131.192,- Ft)

+131.192,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

(közfoglalkoztatottak járulék rendezése)

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.042.681.421,- Ft (módosítás: +14.939.832,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

2023. október havi normatíva támogatás pótigénylés és lemondás eredménye, valamint a szociális ágazati összevont pótlék plusz előirányzata.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

92.197.015,- Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

349.342.329,- (módosítás: +5.929.329,-Ft)

2023. decemberben folyósított RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken pályázat támogatási előleg összegére kiegészítés.

Közhatalmi bevételek: 921.223.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 222.058.098,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 30.000.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.944.660,- Ft (módosítás: +2.660,-Ft)

A 171/2023. (XII.06.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított 156/2023. (XI.08.) Kt. határozat alapján, a Halásztelki Civil Társaságtól elfogadott célzott felajánlás összegére kiegészítés, a Költők Parkja megvalósítása érdekében.

Finanszírozási bevételek: 797.200.700,- Ft (módosítás: +37.293.164,- Ft)

+131.192,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

(közfoglalkoztatottak járulék rendezése)

+ 37.161.972,- Ft 2024. évi nettó finanszírozás megelőlegezés

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2024. február 7.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés:
Bevételi főösszegét 3 457 747 223 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 457 747 223 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 660 546 523 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 3 026 828 315 Ft
Költségvetési egyenleg – 366 281 792 Ft
ebből működési – 174 573 912 Ft
felhalmozási -191 707 880 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 76 874 811 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	14 939 832	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642						349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740			12 567 378	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	1 041 859	1 834 939	2 399 814	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			-27 360	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000				31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	-25 841 773	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213				25 841 773	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		92 197 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		92 197 015
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000					5 929 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000						700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000					5 929 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				100 000 000	50 000 000		921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000		760 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 752 635	1 764 463			1 541 000			222 058 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000							98 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000							55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000							33 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000							4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635				1 541 000			1 625 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463						5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000							17 810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000							30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000							30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000							100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 290 000	4 247 493	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	20 871 821	2 660 546 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	-5 393 365						383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365						383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött befutók megszűntetése					150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	-5 036 857	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	797 200 700
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	58 164 985	3 457 747 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	-25 381 277	1 500 000	37 729 873	59 933 793	2 452 833 446
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	4 888 000				1 122 460 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	636 000				167 301 720
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	-13 031 000	1 500 000	31 223 100	1 900 000	948 055 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	2 028 414	280 000					134 541 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 281 864						2 781 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011							86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	516 550						1 816 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	230 000	280 000					43 610 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	38 811 900	-1 900 000	573 994 869
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	-1 900 000	455 229 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000							247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000		108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469					1 926 000		9 914 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 926 000		1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	-1 145 872	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	58 033 793	3 026 828 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	131 192	184 085 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	131 192	34 085 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000			150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	131 192	430 918 908
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	58 164 985	3 457 747 223

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-334 513 185	5 393 365					-37 161 972	-366 281 792
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365					37 161 972	366 281 792

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	14 939 832	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642						349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740			12 567 378	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	1 041 859	1 834 939	2 399 814	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			-27 360	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000				31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	-25 841 773	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213				25 841 773	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939	-2 941 843	89 255 172
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939	-2 941 843	89 255 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000					5 929 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000						700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000					5 929 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				100 000 000	50 000 000		921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000		760 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 482 635	1 764 463			1 541 000			220 788 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000							97 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000							55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000							33 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000							4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635				1 541 000			1 625 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463						5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000							17 810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000							30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000							30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000							100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 451 020 000	4 247 493	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	17 929 978	2 656 334 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	-5 393 365						383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365						383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése					150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	-5 036 857	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	797 200 700
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	55 223 142	3 453 535 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	-15 796 872	-51 198 787	-25 381 277	1 500 000	37 729 873	26 263 793	2 043 976 846
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	4 888 000			-5 637 000	843 467 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	636 000			-887 000	126 433 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	-13 031 000	1 500 000	31 223 100	-20 946 000	888 469 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000						-1 000 000	2 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 798 414					-3 300 000	106 131 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864						1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011							86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	516 550					-1 300 000	516 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000						-2 000 000	18 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	38 811 900	-14 100 000	558 492 869
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	-14 100 000	439 727 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000							247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000		108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469					1 926 000		9 914 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 926 000		1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	-3 875 872	-68 787	4 843 223	101 541 000	76 541 773	12 163 793	2 602 469 715
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	131 192	184 085 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	131 192	34 085 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					150 000 000			150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	131 192	430 918 908
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	12 294 985	3 033 388 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 695 415	8 123 365	280 000				5 766 185	53 864 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365					37 161 972	366 281 792

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							2 941 843	2 941 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 941 843	2 941 843
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Ipartérségi adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000							1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000							1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000							270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000						2 941 843	4 211 843
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000						2 941 843	4 211 843

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	230 000	280 000				37 870 000	66 470 000
1.1.	Személyi juttatások	560 000						5 637 000	6 197 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000						887 000	959 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000						27 046 000	31 404 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 000 000	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	230 000	280 000				3 300 000	26 910 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							1 300 000	1 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	230 000	280 000				2 000 000	25 610 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							16 000 000	16 000 000
2.1.	Beruházások							16 000 000	16 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	230 000	280 000				53 870 000	82 470 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	230 000	280 000				53 870 000	82 470 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 820 000	-230 000	-280 000				-50 928 157	-78 258 157
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása								
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Közegeforgalmi adó								
4.3.	Ipárlési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	344 086 600	2 500 000					-6 100 000	340 486 600
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	2 500 000						272 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000							39 909 000
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600						-6 100 000	26 281 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000							1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000							1 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 302 000						-1 900 000	1 402 000
2.1.	Beruházások	3 302 000						-1 900 000	1 402 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltakozások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-347 388 600	-2 500 000					8 000 000	-341 888 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek									Kiadások									Forintban!
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O	P	Q	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	14 939 832	1 042 681 421	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	4 888 000				1 122 460 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		92 197 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	636 000				167 301 720	
3.	2-ből EU-s támogatás									Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	-13 031 000	1 500 000	31 223 100	1 900 000	948 055 490	
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000				100 000 000	50 000 000		921 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000	
5.	Működési bevételek	218 752 635	1 764 463			1 541 000			222 058 098	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	2 028 414	280 000					134 541 425	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000							100 000	Tartalékok	52 644 801	-22 301 691	-134 588	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 077 335 000	3 547 493	211 213	4 843 223	101 541 000	75 841 773	14 939 832	2 278 259 534	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	-13 066 872	-41 563 588	-25 381 277	1 500 000	37 729 873	59 933 793	2 452 833 446	
14.	Hány beő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	-16 614 365			150 000 000			522 685 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	-16 614 365						372 685 635	Likvidációs célú hitelek törlesztése	225 000 000							225 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Beit visszavonásából származó bevétel					150 000 000			150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Értékpapir értékesítése									Kölcsön törlesztése									
19.	Hány küő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000							225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000							225 000 000	Pénzeszközök közötti betétként elhelyezése					150 000 000			150 000 000	
21.	Egyéb									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
22.	Változások									Változások									
23.	Államháztartáson belüli megköltözések		356 508	92 800	273 194		92 799	185 600	37 293 164	Államháztartáson belüli megköltözések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	131 192	34 085 576	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	-16 257 857	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	785 979 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	131 192	409 085 576	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 027 373	52 232 996	3 064 239 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	-41 470 788	-25 108 083	151 592 799	37 915 473	60 064 985	2 861 919 022	
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-	-	-	-	-	-	44 993 961	Költségvetési többlet:	-	16 614 365	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	-	-	7 831 989	Bruttó többlet:	-	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	-	

5. számú melléklet a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O	P	Q
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	700 000					5 929 329	349 342 329	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	-1 900 000	455 229 900
2.	1.-ből EU-s támogatás									1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000							247 021 000
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000							30 000 000	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000		108 850 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivéve)									Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469					1 926 000		9 914 469
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																	
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.										Tartalékok	9 355 199		-9 355 199					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	374 955 000	700 000				700 000	5 931 989	382 286 989	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	11 921 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 811 900	-1 900 000	573 994 869
13.	Hidat belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		11 221 000						11 221 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 221 000						11 221 000	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betétt viszonyulásból származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332							21 833 332
17.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Belföldes célú befekt. kiöltölt. értékpapírok vásárlása								
19.	Hidat külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)									Belföldes célú befekt. kiöltölt. értékpapírok értékesítése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
23.	Értékpapír kibocsátása																	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		11 221 000						11 221 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332							21 833 332
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000				700 000	5 931 989	393 507 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 811 900	-1 900 000	595 828 201
27.	Költségvetési hiány:	-	11 221 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	-	191 707 880	Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	-	-	-	7 831 989	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	-	202 320 212	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-	7 831 989	-

6. számú melléklet a 3/2023. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000							247 021 000	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácus u. és Ady E. u. kereszteződés	7 420 000	2022-2023		4 344 000							4 344 000	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000	55 000						3 484 000	
Sebességszabályozó közszob (fekvőrendőrk) elhelyezése (Mária u., Akácus u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000							4 445 000	
Halásztelken, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000							2 934 000	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje	13 534 230	2022-2023		4 329 000							4 329 000	
Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás	1 000 000	2023		1 000 000			-1 000 000					
Halásztelki Tündérvilla Óvoda udvarára kültéri játszószerkezetek	243 000	2023		2 500 000			-2 257 000				243 000	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán cseréje	5 000 000	2023		5 000 000	-5 000 000		5 000 000				5 000 000	
Halásztelki Tündérvilla Bölcsőde udvarára kültéri játszószerkezetek, játéktároló	448 000	2023		2 600 000	-1 317 000		-835 000				448 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kisgépek beszerzése, eszközök pótlása, alumínium állvány	1 300 000	2023		2 300 000			-1 000 000				1 300 000	
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 020 000	2023		2 100 000	-80 000						2 020 000	
Közüvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vársárhelyi, Puskás T. u.)	27 105 000	2023		20 000 000	7 500 000		-395 000				27 105 000	
Közüvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000							1 850 000	
Közüterületi játszótérrekre játszótéri eszközök beszerzése	3 700 000	2023		5 000 000			-1 300 000				3 700 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, vadkamera	3 500 000	2023		5 000 000			-2 000 000		500 000		3 500 000	
Akácus utca útépités (forgalomba helyezés díja)	213 000	2023			83 000	130 000					213 000	
Szent Erzsébet tér térkövezés, közüvilágítási lámpatest kiváltás, 3db telepítés	43 400 000	2023				39 000 000	2 250 000	2 150 000			43 400 000	
Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás	9 860 000	2023				12 000 000		-2 140 000			9 860 000	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023					21 978 000				21 978 000	
Sebességszabályozó közszob (fekvőrendőrk) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023						889 000			889 000	
Közüvilágítási hálózat sűrítés (Latinovits, Bujtor u.)	8 000 000	2023						8 000 000			8 000 000	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	26 000 000	2023						26 000 000			26 000 000	
Közüterületi kamerarendszer bővítés	16 000 000	2023						6 000 000	10 000 000		16 000 000	
Kisgyár u. 23. Piac területén pavilon	2 440 000	2023							2 440 000		2 440 000	
Rendszámfelismerő szoftver	3 000 000	2023							3 000 000		3 000 000	
Ingatlan vásárlás - Halásztelken, 6194/7 hrsz.	80 000	2023							80 000		80 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	3 672 000	2023		4 572 000	1 000 000					-1 900 000	3 672 000	
Halásztelki Tündérvilla Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2 csoportszoba bútorzat)	5 207 000	2023		5 207 000							5 207 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, székek, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)	1 577 900	2023		1 346 000					231 900		1 577 900	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székek)	1 190 000	2023		1 190 000							1 190 000	
ÖSSZESEN:	982 688 630			326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	-1 900 000	455 229 900	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	14 939 832	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642						349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740			12 567 378	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	1 041 859	1 834 939	2 399 814	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			-27 360	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000				31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	-25 841 773	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213				25 841 773	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		89 255 172
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		89 255 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000					5 929 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000						700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000					5 929 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				100 000 000	50 000 000		921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000		760 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 407 635	1 764 463			1 541 000			59 713 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000							27 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000							2 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635				1 541 000			1 590 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463						5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000							17 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000							30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000							30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 289 349 000	1 801 650	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	20 871 821	2 495 159 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	-6 550 432						373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	-6 550 432						373 449 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése					150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	786 743 633
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	58 164 985	3 281 903 313

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 043 797 716	-21 169 827	-45 709 787	-30 905 277	1 500 000	19 206 773	58 033 793	1 024 753 391
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000	120 000						212 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000							32 820 000
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705	-500 000	-36 500 000	-13 031 000	1 500 000	12 700 000		566 876 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011	1 511 864	280 000					132 524 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864						1 281 864
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011							86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000							1 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	230 000	280 000					43 610 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	38 580 000		562 347 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 020 000		443 583 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000							247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 690 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000		108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469					1 926 000		9 914 469
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 926 000		1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 249 185	-10 248 827	5 420 213	-680 777	101 541 000	57 786 773	58 033 793	1 587 101 360
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi körvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	150 092 799	18 940 600	131 192	1 447 968 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	131 192	34 085 576
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	5 524 000		18 755 000		1 263 883 045
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000			150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	150 092 799	18 940 600	131 192	1 694 801 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	58 164 985	3 281 903 313
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		31	0	0	0	0	0	0	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása								02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	14 939 832	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642						349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740			12 567 378	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	1 041 859	1 834 939	2 399 814	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			-27 360	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000				31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	-25 841 773	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213				25 841 773	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		89 255 172
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		89 255 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000					5 929 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000						700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000					5 929 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				100 000 000	50 000 000		921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000							760 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				100 000 000	50 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 137 635	1 764 463			1 541 000			58 443 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000							26 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000							1 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635				1 541 000			1 590 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	4 000 000	1 764 463						5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000							17 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000							30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000							30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 288 079 000	1 801 650	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	20 871 821	2 493 889 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	-6 550 432						373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	-6 550 432						373 449 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	185 600	37 293 164	786 743 633
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	58 164 985	3 280 633 313

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	1 015 707 716	-21 399 827	-45 989 787	-30 905 277	1 500 000	19 206 773	23 148 793	961 268 391
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	120 000					-2 987 000	208 510 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000						-687 000	32 061 000
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	-500 000	-36 500 000	-13 031 000	1 500 000	12 700 000	-26 911 000	535 607 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000						-1 000 000	2 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 281 864					-3 300 000	105 614 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864						1 281 864
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	86 333 011							86 333 011

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (A)	2. sz. módosítás (B)	3. sz. módosítás (C)	4. sz. módosítás (D)	5. sz. módosítás (E)	6. sz. módosítás (F)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000						-1 300 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000						-2 000 000	18 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	38 580 000	-16 000 000	546 347 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 020 000	-16 000 000	427 583 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000							247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000		108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469					1 926 000		9 914 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 926 000		1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	-10 478 827	5 140 213	-680 777	101 541 000	57 786 773	7 148 793	1 507 616 360
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi követények beváltása								
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	150 092 799	18 940 600	131 192	1 447 968 621
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	131 192	34 085 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 0					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	0	0	0	0	0	0	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata								01
Értéket megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása								03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása								
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Ekzsámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000							1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000							1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000							270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000							1 270 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000							1 270 000

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	230 000	280 000				34 885 000	63 485 000
1.1.	Személyi juttatások	560 000						2 987 000	3 547 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000						687 000	759 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000						26 911 000	31 269 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 000 000	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	230 000	280 000				3 300 000	26 910 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata								01
Előirányzat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása								03
Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							1 300 000	1 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	230 000	280 000				2 000 000	25 610 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							16 000 000	16 000 000
2.1.	Beruházások							16 000 000	16 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	230 000	280 000				50 885 000	79 485 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	230 000	280 000				50 885 000	79 485 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal								02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000							119 560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000							64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000							30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000							25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000							150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 445 843						2 941 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 445 843						2 941 843
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	2 445 843						122 501 843
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	3 500 000				6 000 000		428 124 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	311 371						5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	3 188 629				6 000 000		422 812 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	5 945 843				6 000 000		550 625 843

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	534 108 000	4 945 843				6 000 000	1 900 000	546 953 843
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	4 588 000						331 028 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	135 720						47 803 720
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	222 123				6 000 000	1 900 000	166 622 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000							1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 572 000	1 000 000					-1 900 000	3 672 000
2.1.	Beruházások	4 572 000	1 000 000					-1 900 000	3 672 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	538 680 000	5 945 843				6 000 000		550 625 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	0	0	0	0	0	0	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0	0	0	0	2

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000							119 560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000							64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000							30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000							25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000							150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 445 843					-2 941 843	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 445 843					-2 941 843	
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	2 445 843					-2 941 843	119 560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	1 000 000				6 000 000	7 956 843	86 192 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	311 371						5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	688 629				6 000 000	7 956 843	80 880 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	3 445 843				6 000 000	5 015 000	205 752 243

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 021 400	2 445 843				6 000 000	5 015 000	203 482 243
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	2 088 000					-2 650 000	55 582 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	135 720					-200 000	7 694 720
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	222 123				6 000 000	7 865 000	140 205 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 000 000						2 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000						2 270 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 291 400	3 445 843				6 000 000	5 015 000	205 752 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	0	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0	0	0	-2	0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							2 941 843	2 941 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 941 843	2 941 843
2.4.	2-3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							2 941 843	2 941 843
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							43 157	43 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							43 157	43 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							2 985 000	2 985 000

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					2 985 000	2 985 000
1.1.	Személyi juttatások					2 650 000	2 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					200 000	200 000
1.3.	Dologi kiadások					135 000	135 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					2 985 000	2 985 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal								02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai								03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 086 600	2 500 000					-6 100 000	340 486 600
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	2 500 000						272 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000							39 909 000
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600						-6 100 000	26 281 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000							1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000						-1 900 000	1 402 000
2.1.	Beruházások	3 302 000						-1 900 000	1 402 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	0	0	0	0	0	0	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.